

ДОГОВІР поставки ТМЦ № 000026

м. Дніпро

« 19 » лютого 2024р.

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство "Міськсвітло" Дніпровської міської ради, в особі першого заступника директора Олефіренка Олександра Андрійовича, що діє на підставі Наказу № 311 від 18.11.2022р. та Статуту підприємства, з однієї сторони, і

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженої відповідальністю «ІНСАЙТ», в особі директора Шевченко Бориса Володимировича надалі іменоване ПОСТАЧАЛЬНИК, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати у власність ЗАМОВНИКА товар: **Папір А4, 80г/м2 Nevia**, Код товару відповідно до ДК 021:2015 **30190000-7** – Офісне устаткування та приладдя різне, ЗАМОВНИК - прийняти товар та сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ його вартість на умовах та в порядку, встановлених даним договором.

1.2. Товар повинен супроводжуватися належним чином оформленими товарно-супровідними документами згідно з вимогами чинного на момент поставки законодавства України.

2. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний передати майно (товар) ЗАМОВНИКОВІ у строк 5 робочих днів після здійснення попередньої оплати. Місце поставки – вул. Шинна, 26.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість майна (товару) та прийняти його на умовах, передбачених даним договором.

3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість майна (товару), передбаченого п. 1.1. даного договору, складає **31 620,00 грн. (тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень, 00 копійок, у т.ч. ПДВ (20%) 5 270,00 грн. (п'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок).**

3.2. Оплата Товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі наданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку на оплату товару, в строк 5 днів з дати отримання рахунку.

3.3. В разі блокування податкової накладної або ненадання накладної постачальником-платником ПДВ, Замовник застосовує до такого Постачальника оперативну санкцію в розмірі суми ПДВ за такими накладними. Сума вказаної в цьому пункті санкції може бути утримана Замовником з платежів за товар, поставлений за цим Договором, або сплачена Постачальником на рахунок Замовника протягом 5 банківських днів з дня отримання повідомлення про таке від Замовника. При розблокуванні податкової накладної та/або відновлення права Замовника на отримання податкового кредиту в межах терміну дії Договору, сплачені Постачальником кошти оперативної санкції повертаються Замовником протягом 30 робочих днів з моменту настання відповідних обставин та отримання від Постачальника повідомлення про повернення коштів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ПОСТАЧАЛЬНИК відповідає за якість майна (товару). У випадку, якщо майно (товар) будуть неналежної якості, або строк придатності товару минув, чи спливає протягом 6 місяців з дня поставки, ЗАМОВНИК вправі від нього відмовитись або погодитись на усунення недоліків в розумний термін за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

4.2. За невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань згідно даного договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору, за кожен день затримки. При затримці поставки понад 14 календарних днів від дати, обумовленої п.2.1. цього договору, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує Замовнику штраф в розмірі 10% від суми договору. При неможливості виконати взяті на себе зобов'язання з поставки товару, незалежно від наявності вини Постачальника, він повертає Замовнику отримані грошові кошти з урахуванням індексу інфляції та 3%

річних на дату фактичного повернення коштів та сплачує Замовнику штраф в розмірі 5% від суми договору.

4.3. У випадку форс-мажорних обставин, визначених законодавством України, які виникли після укладання даного Договору та перешкоджають виконанню зобов'язань за договором, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання договірних зобов'язань.

4.4. Якщо в результаті будь-яких дій чи бездіяльності ПОСТАЧАЛЬНИКА, ЗАМОВНИКУ будуть донараховані податкові зобов'язання та/або будуть застосовані штрафні санкції та/або ЗАМОВНИК не отримає (не в повному обсязі отримає) податковий кредит та/або податковий кредит не буде визнаний контролюючим органом, та/або Договір буде визнано цілком або в окремих частинах недійсним (нікчемним) з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА, останній зобов'язується компенсувати ЗАМОВНИКУ всі збитки, не отриманий (недоотриманий, не визнаний) податковий кредит та/або невизнані витрати, а також стягнуті органами Державної фіскальної служби України штрафні санкції.

4.5. У випадку поставки товару, який за якістю чи комплектністю не відповідає умовам Договору та/або товаросупровідній документації, а також у разі невиконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ гарантійних зобов'язань (п.5.5. Договору), ПОСТАЧАЛЬНИК в 5-ти денний термін з моменту направлення на його електронну пошту office@ins.dp.ua вимоги ЗАМОВНИКА зобов'язаний сплатити ЗАМОВНИКУ штраф в розмірі 20% вартості такого товару.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадку зміни Стороною найменування (або інших реквізитів), статусу платника податків під час дії даного договору, така Сторона зобов'язана повідомити іншу Сторону про такі зміни та надати документи, що підтверджують її новий статус протягом трьох робочих днів з моменту такої зміни.

5.2. Сторони підтверджують, що на момент підписання цього договору, їхні представники уповноважені на підписання цього договору від імені сторін, не відстрочені від виконання своїх обов'язків і їхні повноваження підтверджені належним чином.

5.3. Сторони зобов'язуються докладати усіх можливих зусиль для того, щоб вирішувати всі розбіжності та суперечки, які виникатимуть або пов'язані з цим договором, шляхом взаємних переговорів. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в суді за місцезнаходженням Замовника.

5.4. Сторони Договору не звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань внаслідок введення воєнного стану та не мають права посилається на вплив обставин непереборної сили, якщо такі обставини існували на момент укладання цього Договору.

5.5. Гарантійний строк на поставлений товар становить 1 рік з моменту поставки. У випадку виникнення гарантійних випадків протягом гарантійного строку ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний за власний рахунок забрати такий товар у ЗАМОВНИКА та залежно від характеру несправності в двадцятиденний термін відремонтувати товар або замінити його на аналогічний або вивезти товар і повернути сплачені ЗАМОВНИКОМ кошти. При виникненні гарантійного випадку (поломки тощо) одного й того ж самого товару вдруге, такий товар повторному ремонту не підлягає та, за рішенням ЗАМОВНИКА, має бути замінений або вивезений з поверненням сплачених за нього коштів.

5.6. В разі ненадання в межах строку дії Договору Постачальником-платником ПДВ належним чином зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних на отриманий товар за цим Договором, сторони зобов'язані вчинити дії, передбачені п.2.5. цього Договору, або Замовник в межах дії Договору набуває право на притримання і зарахування на покриття прямих збитків 20% вартості товару за заблокованими або незареєстрованими накладними на відшкодування збитків (неотриманий податковий кредит), а Постачальник втрачає право вимагати виплати зазначених коштів від Замовника.

5.7. ЗАМОВНИК є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності з Податковим кодексом України.

Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності з Податковим кодексом України.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «15» березня 2024 року.

6.2. Закінчення терміну дії договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли у період його дії, але не були виконані Сторонами у повному обсязі.

6.3. Даний договір може бути змінено або розірвано за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

6.4. Даний договір складено державною мовою, при повному розумінні його умов і термінології, у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «Міськсвітло»
Дніпровської міської ради
49111, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,
тел. (067) 530-73-62
ІПН 033415904627
Код ЄДРПОУ: 03341598
С-во платника ПДВ № 100287934
р/р № UA533204780000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478

Перший заступник директора



Олександр ОЛЕФІРЕНКО

ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНСАЙТ»
49010 м. Дніпро вул. Телевізійна буд.1-А прим.1
056 79072-00
ІПН 255361204639
Свідоцтво платника ПДВ 200078384
Код ЄДРПОУ 25536121

Р/р UA193510050000026002033722200
в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005

Директор



Борис ШЕВЧЕНКО

Додаток № 1
до Договору № 000026
від «19» лютого 2024р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ п/п	Найменування	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Папір А4, 80г/м2 Nevia	пач	170	155,00	26350,00

Разом без ПДВ: 26350,00
ПДВ: 5270,00

Всього з ПДВ: 31620,00

Всього на суму: тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень, 00 копійок з ПДВ

ЗАМОВНИК:

Комунальне підприємство «Міськесвітло»
Дніпровської міської ради
49111, м. Дніпро, вул. Шинна, 26,
тел. (067) 530-73-62
ПІН 033415904627
Код ЄДРПОУ: 03341598
С-во платника ПДВ № 100287934
р/р № UA533204780000026000924432701
в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478

Перший заступник директора

Олександр ОЛЕФІРЕНКО



ПОСТАЧАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНСАЙТ»
49010 м. Дніпро вул. Телевізійна буд.1-А прим.1
056 79072-00
ПІН 255361204639
Свідоцтво платника ПДВ 200078384
Код ЄДРПОУ 25536121

Р/р UA193510050000026002033722200
в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005

Директор

Борис ШЕВЧЕНКО





**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКСВІТЛО»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Шинна, 26, м. Дніпро, 49111, тел.: 067 530-73-62

НАКАЗ

«19» лютого 2024 року

№ 59

Про проведення оперативної закупівлі

З метою забезпечення господарської діяльності підприємства та в зв'язку з невідкладною потребою в закупівлі товару, згідно з службовою запискою, керуючись рішенням Дніпровської міської ради №14/57 від 20.05.2020 "Про затвердження положення про застосування електронної системи закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді",

НАКАЗУЮ:

1. Провести оперативну закупівлю паперу офісного А4 80г/м2 500арк в обсязі визначеному в службовій записці, вартістю не більше **31 800,00 грн.**, з урахуванням ПДВ.
2. Уповноваженій особі з організації публічних закупівель обрати постачальника товарів з числа тих, хто реалізовує відповідні товари, має їх в наявності та запропонував найнижчу ціну.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник директора

Олександр ОЛЕФІРЕНКО